

郎溪县自然资源和规划局
2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县自然资源和规划局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县自然资源和规划局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县自然资源和规划局 2019 年度部门决算情况

第一部分 郎溪县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，拟订政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市、县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。管理林业和草原县级资

金和国有资产，编制林业预算并组织实施；负责林业基金征管、使用和监督。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责全县城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划等规定制定工作。负责重大项目的规划选址工作。负责城市控制性详细规划、城史设计和重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批和动态维护工作。负责对全县的乡镇、村等各级国土空间规划的编制、实施和监督检查工作。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复及林业、草原及其生态保护修复和造林绿化工程。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织实施林业和草原重点生态保护

修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全县地质工作。配合管理县级地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。负责地质灾害预防和治理，监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查及森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理采矿权审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科

技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作。负责城乡规划测绘成果的管理和应用。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。指导全县国有林场和基层林业工作机构的建设和管理。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作。

（十六）组织指导全县野生动植物资源保护和开发利用。指导野生动植物等类型自然保护区、森林公园的规划、建设和管理；负责全县野生动植物猎捕采集、驯养繁殖、经营利用的申报和监督管理。

（十七）指导全县林业产业发展；研究提出全县林业产业发展专项规划和年度计划并组织实施；指导林业企业、经济合作组织建设；负责林产品质量监督工作；负责林业行业安全生产工作。

（十八）组织指导全县森林防火、林业有害生物防治及重大森林植物疫情防控工作；承担全县林业行政执法监督责任；负责全县森林公安队伍管理，组织各类林业重大违法案件查处。

（十九）负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（二十）负责有关行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县自然资源和规划局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局下属事业单位决算。我单位为 2019 年机构改革单位，由原郎溪县林业局、郎溪县国土资源局和郎溪县城乡规划管理局三家单位合并组成。2019 年编制预算单位为郎溪县林业局和郎溪县国土资源局。

纳入郎溪县自然资源和规划局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县自然资源和规划局（本级）
2	郎溪县高井庙国有林场
3	郎溪县伍牙山国有林场

第二部分 郎溪县自然资源和规划局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次		栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	19217.93	一、一般公共服务支出	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	605.72	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	318.21
		九、卫生健康支出	188.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18873.86
		十二、农林水支出	2566.11
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1154.72
		十九、住房保障支出	168.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	19823.65	本年支出合计	23270.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3492.31	年末结转和结余	45.80
总计	23315.96	总计	23315.96

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
					栏次	郎溪县自然资源和规划局			
201	一般公共服务支出	0. 23	0. 23						
20199	其他一般公共服务支出	0. 23	0. 23						
2019999	其他一般公共服务支出	0. 23	0. 23						
208	社会保障和就业支出	318. 21	318. 21						
20805	行政事业单位离退休	318. 21	318. 21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318. 21	318. 21						
210	卫生健康支出	188. 45	188. 45						
21011	行政事业单位医疗	188. 45	188. 45						
2101101	行政单位医疗	54. 32	54. 32						
2101102	事业单位医疗	127. 86	127. 86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 27	6. 27						
212	城乡社区支出	15520. 69	15520. 69						
21203	城乡社区公共设施	14914. 98	14914. 98						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14914. 98	14914. 98						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	605. 72	605. 72						
2120802	土地开发支出	434. 12	434. 12						
2120806	土地出让业务支出	171. 60	171. 60						
213	农林水支出	2515. 97	2515. 97						
21302	林业和草原	2515. 97	2515. 97						
2130201	行政运行	3. 37	3. 37						
2130204	事业机构	2512. 60	2512. 60						
220	自然资源海洋气象等支出	1111. 51	1111. 51						
22001	自然资源事务	1111. 51	1111. 51						
2200101	行政运行	1111. 51	1111. 51						
221	住房保障支出	168. 58	168. 58						
22102	住房改革支出	168. 58	168. 58						
2210201	住房公积金	127. 47	127. 47						
2210202	提租补贴	41. 11	41. 11						

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	郎溪县自然资源和规划局	23270. 15	6047. 19	17222. 96		
201			一般公共服务支出	0. 23	0. 23			
20199			其他一般公共服务支出	0. 23	0. 23			
2019999			其他一般公共服务支出	0. 23	0. 23			
208			社会保障和就业支出	318. 21	318. 21			
20805			行政事业单位离退休	318. 21	318. 21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318. 21	318. 21			
210			卫生健康支出	188. 45	188. 45			
21011			行政事业单位医疗	188. 45	188. 45			
2101101			行政单位医疗	54. 32	54. 32			
2101102			事业单位医疗	127. 86	127. 86			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 27	6. 27			
212			城乡社区支出	18873. 86	1928. 20	16945. 66		
21203			城乡社区公共设施	15423. 08	1927. 95	13495. 13		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15423. 08	1927. 95	13495. 13		
21205			城乡社区环境卫生	0. 25	0. 25			
2120501			城乡社区环境卫生	0. 25	0. 25			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出	3486. 54		3486. 54		
2120802			土地开发支出	3314. 94		3314. 94		
2120806			土地出让业务支出	171. 60		171. 60		
213			农林水支出	2566. 11	2397. 24	168. 87		
21302			林业和草原	2566. 11	2397. 24	168. 87		
2130201			行政运行	3. 37	3. 37			
2130204			事业机构	2536. 19	2393. 87	142. 32		
2130299			其他林业和草原支出	26. 55		26. 55		
220			自然资源海洋气象等支出	1154. 71	1046. 28	108. 43		
22001			自然资源事务	1154. 71	1046. 28	104. 43		
2200101			行政运行	1154. 71	1046. 28	108. 43		

221	住房保障支出	168.58	168.58				
22102	住房改革支出	168.58	168.58				
2210201	住房公积金	127.47	127.47				
2210202	提租补贴	41.11	41.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19217.93	一、一般公共服务支出	0.23	
二、政府性基金预算财政拨款	605.72	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	318.21	
		九、卫生健康支出	188.45	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	15387.33	3486.54
		十二、农林水支出	2566.11	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出	1154.71	
		十九、住房保障支出	168.58	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	19823.65	本年支出合计	19783.62	3486.54

年初财政拨款结转和结余	3492.31	年末财政拨款结转和结余	45.80	
一般公共预算财政拨款	611.49			
政府性基金预算财政拨款	2880.82			
总计	23315.96	总计	19829.42	3486.54

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	郎溪县自然资源和规划局	611.49	562.85	48.64	19217.93	5484.34	13733.59	19783.62	6047.19	13736.43	45.80		45.80	
201	一般公共服务支出				0.23	0.23		0.23	0.23					
20199	其他一般公共服务支出				0.23	0.23		0.23	0.23					
2019999	其他一般公共服务支出				0.23	0.23		0.23	0.23					
208	社会保障和就业支出				318.21	318.21		318.21	318.21					
20805	行政事业单位离退休				318.21	318.21		318.21	318.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				318.21	318.21		318.21	318.21					
210	卫生健康支出				188.45	188.45		188.45	188.45					
21011	行政事业单位医疗				188.45	188.45		188.45	188.45					
2101101	行政单位医疗				54.32	54.32		54.32	54.32					
2101102	事业单位医疗				127.86	127.86		127.86	127.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				6.27	6.27		6.27	6.27					
212	城乡社区支出	472.35	472.35		14914.98	1455.85	13459.13	15387.33	1928.20	13459.13				
21203	城乡社区公共设施	472.10	472.10		14914.98	1455.85	13459.13	15387.08	1927.95	13459.13				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	472.10	472.10		14914.98	1455.85	13459.13	15387.08	1927.95	13459.13				

21205	城乡社区环境卫生	0.25	0.25					0.25	0.25				
2120501	城乡社区环境卫生	0.25	0.25					0.25	0.25				
213	农林水支出	50.14	1.50	48.64	2515.97	2395.74	120.23	2566.11	2397.24	168.87			
21302	林业和草原	50.14	1.50	48.64	2515.97	2395.74	120.23	2566.11	2397.24	168.87			
2130201	行政运行				3.37	3.37		3.37	3.37				
2130204	事业单位	23.59	1.50	22.09	2512.60	2392.37	120.23	2536.19	2393.87	142.32			
2130299	其他林业和草原支出	26.55		26.55					26.55	26.55			
220	自然资源海洋气象等支出	89	89		1111.51	957.28	154.23	1154.71	1046.28	108.43	45.80		45.80
22001	自然资源事务	89	89		1111.51	957.28	154.23	1154.71	1046.28	108.43	45.80		45.80
2200101	行政运行	89	89		1111.51	957.28	154.23	1154.71	1046.28	108.43	45.80		45.80
221	住房保障支出				168.58	168.58		168.58	168.58				
22102	住房改革支出				168.58	168.58		168.58	168.58				
2210201	住房公积金				127.47	127.47		127.47	127.47				
2210202	提租补贴				41.11	41.11		41.11	41.11				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郎溪县自然资源和规划局 公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4248.48	302	商品和服务支出	1317.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1219.23	30201	办公费	41.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	458.84	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1065.25	30203	咨询费	7.73	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	302.95	30205	水费	3.20	310	资本性支出	108.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	338.83	30206	电费	18.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	24.49	31002	办公设备购置	8.59
30110	职工基本医疗保险缴费	199.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	53.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	335.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	292.93	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	372.87	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	312.28	30217	公务招待费	28.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	100.13
30304	抚恤金	29.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费	5.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	723.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.24	30228	工会经费	56.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.17	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.54	30239	其他交通费用	8.57	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	277.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4621.36	公用经费合计					1425.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	2880.80		2880.82	605.72		605.72	3486.54		3486.54				
212			城乡社区支出	2880.82		2880.82	605.72		605.72	3486.54		3486.54				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2880.82		2880.82	605.72		605.72	3486.54		3486.54				
2120802			土地开发支出	2880.82		2880.82	434.12		434.12	3314.94		3314.94				
2120806			土地出让业务支出	171.60			171.60		171.60	171.60		171.60				

第三部分 郎溪县自然资源和规划局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 23315.96 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 23315.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 484.38 万元，增长 2.12%，主要原因：一是工资标准的提高及奖金的发放；二是项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 23315.96 万元，其中：财政拨款收入 23315.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 23315.96 万元，其中：基本支出 6047.19 万元，占 25.94%；项目支出 17268.77 万元，占 74.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 23315.96 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 23315.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 484.38 万元，增长 2.12%，主要原因：一是工资标准的提高及奖金的发放；二是项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 19829.42 万元，占本年收入的 85.05%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1110.30 万元，增长 5.93%。主要原因是城乡和社区及土地开发项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19829.42 万元，占本年支出的 85.05%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1110.30 万元，增长 5.93%。主要原因是城乡和社区及土地开发项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19829.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.23 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 318.21 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 188.45 万元，占 0.95%；城乡社区（类）支出 15387.33 万元，占 77.60%；农林水（类）支出 2566.11 万元，占 12.94%；自然资源海洋气象等（类）支出 1200.51 万元，占 6.05%；住房保障（类）支出 168.58 万元，占 0.85%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2896.47 万元，支出决算为 19829.42 万元，完成年初预算的 684.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资标准的提高及奖金的发放；二是项目支出的增加。其中：基本支出 6047.19 万元，占 30.50%；项目支出 13782.23 万元，占 69.50%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是考核优秀人员奖金的发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 289.89 万元，支出决算为 318.21 万元，完成年初预算的 109.76%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）①行政单位医疗（项），年初预算为 28.19 万元，支出决算为 54.32 万元；②事业单位医疗（项），年初预算为 128.27 万元，支出决算为 127.86 万元；③其他行政事业单位医疗（项），年初预算为 5.79 万元，支出决算为 6.27 万元。卫生健康支出（类），年初预算 162.25 万元，支出决算为 188.45 万元，完成年初预算的 116.14%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后人员增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）①其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 15387.08 万元；②城乡社区环境卫生（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元（年初结转结余资金）。城乡社区支出（类），年初预算为 0 万元，支出决算为 15387.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让及土地开发业务支出一般公共预算追加拨款。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）①行政运行（项），年初预算为 336.51 万元，支出决算为 3.37 万元；②事业机构（项），年初

预算为 1240.56 万元，支出决算为 2536.19 万元；③其他林业和草原支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 26.55 万元（年初结转结余资金）。农林水支出（类），年初预算 1577.07 万元，支出决算为 2566.11 万元，完成年初预算的 162.71%，决算数大于预算数的主要原因一是机构改革后人员增加，二是项目支出的增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）①行政运行（项），年初预算为 76.87 万元，支出决算为 1154.71 万元；②其他自然资源事务支出（项），年初预算为 546.04 万元，支出决算为 0 万元。自然资源海洋气象等支出（类），年初预算 622.91 万元，支出决算为 1154.71 万元，完成年初预算的 185.37%，决算数大于预算数的主要原因一是机构改革后人员增加，二是项目支出的增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）①住房公积金（项），年初预算为 173.94 万元，支出决算为 127.47 万元；②提租补贴（项），年初预算为 70.41 万元，支出决算为 41.11 万元。住房保障支出（类）年初预算为 244.35 万元，支出决算为 168.58 万元，完成年初预算的 68.99%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革财务合并时将该功能科目资金并入了农林水支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 6047.19 万元，其中：人员经费 4621.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1425.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2880.82 万元，本年收入 605.72 万元，本年支出 3486.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城市乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）①土地开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3314.94 万元；②土地出让业务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 171.60 万元。城市乡社区支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 3486.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发和土地出让业务一般公共预算追加拨款。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，郎溪县自然资源和规划局机关运行经费支出 1425.83 万元，比 2018 年增加 138.27 万元，增长 10.73%，主要原因是机构改革后人员的增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，郎溪县自然资源和规划局政府采购支出总额 203.72 万元，其中：政府采购货物支出 108.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，郎溪县自然资源和规划局共有车辆 19 辆，其中：其他用车 19 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20.35 万元，占项目预算总额的 67%。该项目为森林防火基础设施建设专项经费，通过购买防火物资，有效提升我县专业、半专业扑火队伍的扑救森林火灾的能力，实现打早、打小、打了的目的，及时控制火情的发展，保护人民生命财产的安全，确保全县不发生较大森林火灾。该项目的实施，达到了预期的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

郎溪县自然资源和规划局在 2019 年度部门决算中公开“森林防火基础设施建设”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评

得分为 100 分。项目全年预算数为 20.35 万元，执行数为 20.35 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**通过项目实施，有效提升我县专业、半专业扑火队伍的扑救森林火灾的能力，实现打早、打小、打了的目的，及时控制火情的发展，保护人民生命财产的安全，确保全县不发生较大森林火灾。**发现的主要问题：**由于资金有限，尚不能完全满足全县防火物资储备和使用需要，资金发挥的作用和效益不是十分直观和明显。**下一步改进措施：**将加强森林防火物资需求的调研和规划，多渠道筹集专项资金，充分保证实际工作需求，不断提高我县森林防火队伍扑救森林火灾的能力和水平，实现我县不发生较大森林火灾的目标，保障人民生命财产的安全。

项目支出绩效自评表（一）

（2019 年度）

项目名称			森林防火基础设施建设						
主管部门					实施单位	郎溪县林业局			
项目情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	20.35	20.35		10	100%	
			其中：本年财政拨款	20.35	20.35		—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：提高森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾的“早发现，早出动，早扑救”，最大限度的减少森林火灾的损失，全面保护和改善自然生态环境。				目标 1，提高了森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾的“早发现，早出动，早扑救”，最大限度的减少森林火灾的损失，全面保护和改善自然生态环境。				
					目标 2 森林火灾发生率控制在 0.4%以下。				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	生物防火林带建设里程（公里）						
			森林防火专项物资购置数量（批）			1	1		
			森林防火队伍演练培训次数（次）						
			正规化装备省地共建专业森林消防队数量（个）						

(50分)			省地共建专业森林消防队伍建设数量（个）						
			林业有害生物（美国白蛾）防治面积（万亩）						
			林业有害生物（松材线虫病）防治面积（万亩）						
		质量指标		森林火灾受害率		≤0.5%	0.0036%		
				林业有害生物成灾率					
				森林防火物资购置验收通过率		≥90%	100%		
				生物防火林带建设验收通过率					
				省地共建专业森林消防队伍验收通过率					
		时效指标		生物防火林带建设当期任务完成率					
				森林防火物资购置完成率		≥90%	98%		
				林业有害生物防治当期任务完成率		≥90%	100%		
				省地共建专业森林消防队伍建设完成率					
				森林防火物资购置当期任务完成率		≥90%	98%		
		成本指标		生物防火林带建设补助标准（万元/公里）					
			森林防火（物资储备、森林队火队伍演练培训）补助标准（万元/个）						
			省地共建专业森林消防队补助标准（万元/支）						
			省地共建专业森林消防队正规化装备补助标准（万元/支）						
			林业有害生物(美国白蛾)防治补助标准(元/亩)						
			林业有害生物（松材线虫病）防治补助标准（元/亩）						
	效益指标 30分	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失（万元）						
		社会效益指标	省地共建专业森林消防队就业人数（人）						
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）						
		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		森林防火辖区民众满意度		≥90%	100%		
				林业有害生物防治辖区民众满意度					
总分				100	100	100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2019年森林防火基础设施建设专项经费使用情况绩效评价报告》

一、基本情况

（一）森林防火基础设施建设专项经费总体概况

2019年度县财政一般公共预算拨付森林防火基础设施建设专项经

费 20.35 万元。

（二）绩效目标

通过购买防火物资，有效提升我县专业、半专业扑火队伍的扑救森林火灾的能力，实现打早、打小、打了的目的，及时控制火情的发展，保护人民生命财产的安全，确保全县不发生较大森林火灾。

二、绩效自评情况

2019 年度，全县未发生重大火情，实现预定绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

纳入森林防火区域的林地面积 58.36 万亩，实际保证 58.36 万亩林地无重大火情发生。

（2）质量指标

森林火灾率控制在 0.4‰，实际森林火灾率小于 0.4‰。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

减少森林火灾，提高林农收益，成效明显。

（2）社会效益指标

森林火灾发生率下降。

（3）生态效益指标

保护生态的效果和影响明显。

（4）可持续影响指标

减少水土流失，保护森林植物多样化，成效明显。

3. 满意度指标完成情况分析

林区群众满意度 100%。

综合评价：2019 年森林防火基础设施建设经费绩效目标完成情况良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。